



DINAS  
**PEMUDA<sup>DAN</sup>  
OLAHRAGA**  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

# RENJA 2022





**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan : K.H. Wahid Hasyim (PUSDIKLAT) Kompleks Stadion Madya Sempaja Telp. / Fax.  
(0541) 220031 SAMARINDA

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
NOMOR : 050.4/ / SK-DISPORA PROG/2021

**TENTANG**  
**PENETAPAN RENCANA KERJA 2022**  
**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**TAHUN 2021**

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur perlu ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;
- b. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan prakiraan maju;
- c. bahwa sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) diatas perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tentang Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Timur.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
8. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018;
10. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;
- KEDUA** : Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 sebagaimana Diktum Kesatu merupakan landasan bagi unit kerja dilingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan

Program dan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga yang telah ditetapkan;

- KETIGA : Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;
- KEEMPAT : Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya keputusan ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 03 Agustus 2021

**KEPALA,**



**Drs. Agus Tianur, M.Si**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 196508141998031006**

*Tembusan :*

1. Yth. Gubernur Kalimantan Timur
2. Yth. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim
3. Peringgal

## KATA PENGANTAR



Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur (DISPORA) Tahun 2022 adalah merupakan dokumen perencanaan tahun keempat dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019 – 2023 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak dicapai.

Program dan kegiatan pada RENJA 2022 ini mengacu pada Program dan kegiatan RENSTRA OPD 2019 -2023 pada tahun ke-4 dengan tetap mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan pada tahun tahun sebelumnya dan merumuskan program/kegiatan baru yang berkesinambungan pada tahun 2019-2023 untuk menyesuaikan dengan kondisi aktual dan permasalahan yang dihadapi.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja PD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, dan Indikator beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikator, sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan draf dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022. Disamping itu juga untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja OPD tahun 2022 diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat program / kegiatan yang direncanakan bagi pemerintah dan masyarakat.

Samarinda, 10 Juli 2021

Dispota Provinsi Kalimantan Timur

**Kepala,**

**Drs. Agus Tianur, M.Si**  
Pembina Tingkat 1  
NIP. 196508141998031006

## DAFTAR ISI

|                                                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Halaman Judul .....                                                                              | i         |
| Kata Pengantar .....                                                                             | ii        |
| Daftar Isi .....                                                                                 | iii       |
| <b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>                                                                 | <b>1</b>  |
| 1.1.    Latar Belakang.....                                                                      | 1         |
| 1.2.    Landasan Hukum.....                                                                      | 2         |
| 1.3.    Maksud dan tujuan.....                                                                   | 4         |
| 1.4.    Sistematika Penulisan.....                                                               | 5         |
| <b>BAB II    EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN 2020.....</b>                          | <b>6</b>  |
| 2.1.    Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dispora 2019-2023..... | 6         |
| 2.2.    Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....                                                      | 10        |
| 2.3.    Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....                              | 12        |
| 2.4.    Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....                                                | 16        |
| <b>BAB III    TUJUAN DAN SASARAN.....</b>                                                        | <b>21</b> |
| 3.1.    Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....                                                | 21        |
| 3.2.    Tujuan dan Sasaran Renja Dispora.....                                                    | 25        |
| <b>BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....</b>                                         | <b>27</b> |
| 4.1.    Program.....                                                                             | 27        |
| 4.2.    Kegiatan.....                                                                            | 28        |
| 4.3.    Sub Kegiatan.....                                                                        | 28        |
| 4.4.    Indikator Kinerja.....                                                                   | 30        |
| 4.5.    Pagu Pendanaan.....                                                                      | 38        |
| 4.6.    Lokasi Kegiatan.....                                                                     | 43        |
| 4.7.    Kelompok Sasaran Penerima Manfaat.....                                                   | 44        |
| <b>BAB V    PENUTUP.....</b>                                                                     | <b>45</b> |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan PD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program /kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2022 ini merupakan tahun keempat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No.....Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022 antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berjalan;
2. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023;
3. Program dan Kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Provinsi;
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) ,indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

## **1.2. Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan RENJA DISPORA Prov. Kaltim Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah otonom Provinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112);

6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beerapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
19. Permendagri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD 2022. Jenis, Peraturan Menteri Dalam Negeri;
20. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005- 2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
23. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor .....Tahun 2021 Tanggal ..... Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Penyusunan RENJA DISPORA Prov. Kaltim Tahun 2022 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2022 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) DISPORA Prov. Kaltim Tahun 2022.

#### **1.3.2 Tujuan**

Sedangkan tujuan disusunnya RENJA DISPORA Prov. Kaltim Tahun 2022 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum

Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah maka sistematika penyusunan RENJA DISPORA Prov. Kaltim Tahun 2022 meliputi:

**BAB I PENDAHULUAN**, berisi tentang: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU**, berisi tentang : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

**BAB III TUJUAN, SASARAN**, berisi tentang : Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja OPD.

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**, berisi tentang : Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Pagu Pendanaan, Lokasi Kegiatan, Kelompok Sasaran Penerima Manfaat.

**BAB V PENUTUP**

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DISPORA TAHUN 2020

#### Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra DISPORA 2019 – 2023

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA DISPORA Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2020 (tahun berjalan) Provinsi Kalimantan Timur

| KODE         | PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN                                             | INDIKATOR KINERJA                                                                                       | TARGET KINERJA DAN PAGU 2020 |                | REALISASI KINERJA DAN PAGU 2020 |               | TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-----------------------------|
| 2.13.01      | Dinas Pemuda dan Olah Raga                                                        |                                                                                                         |                              | 36.180.742.000 |                                 |               |                             |
| 2.13.01.001  | Dinas Pemuda dan Olah Raga                                                        |                                                                                                         |                              | 22.680.742.000 |                                 |               |                             |
| 2.13.007     | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                        | Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)                                       | 89.35 %                      | 4.308.901.000  | 89.35                           | 3,982,333,061 | 100                         |
| 2.13.007.001 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran                                              | Jumlah Bulan Pelaksanaan Adiministrasi Perkantoran                                                      | 12 Bulan                     | 4.308.901.000  | 12                              | 3,982,333,061 | 100                         |
|              |                                                                                   | Tercapainya Administrasi Perkantoran yang baik                                                          | 95 %                         |                | 95                              |               | 0                           |
| 2.13.008     | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                 | Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu                                               | 5 unit                       | 1.431.191.000  | 5                               | 3,089,832,712 | 100                         |
| 2.13.008.002 | Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana                       | Jumlah Bulan Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana                                | 12 Bulan                     | 1.431.191.000  | 12                              | 3,089,832,712 | 100                         |
|              |                                                                                   | Sarana dan Prasarana kantor yang terpelihara dengan baik dan memadai                                    | 95 %                         |                | 95                              |               | 100                         |
| 2.13.009     | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah                       | Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi                                                         | 93 %                         | 3.195.350.000  | 93                              | 1,122,318,001 | 100                         |
| 2.13.009.001 | Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah                           | Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah                                         | 25 Kegiatan                  | 3.195.350.000  | 25                              | 1,122,318,001 | 100                         |
|              |                                                                                   | Tercapainya Sinkronisasi Program, Koordinasi, Konsultasi dan Pengawasan ke dalam daerah dan luar daerah | 95 %                         |                | 95                              |               | 100                         |
| 2.13.010     | Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan | Nilai Akuntabilitas Kinerja PD                                                                          | 58.8 %                       | 545.300.000    | 60                              | 208,207,402   | 102.04                      |
| 2.13.010.001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran                                           | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran                                                                 | 4 Dokumen                    | 319.300.000    | 4                               | 142,101,802   | 100                         |
| 2.13.010.002 | Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan                 | Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan                                                    | 10 Dokumen                   | 226.000.000    | 10                              | 66,105,600    | 100                         |

| KODE            | PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN                      | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                  | TARGET KINERJA DAN PAGU 2020 |                      | REALISASI KINERJA DAN PAGU 2020 |                      | TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%) |
|-----------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>2.13.030</b> | <b>Program Pemberdayaan Kepemudaan</b>                     | <b>Persentase Pemuda Yang Difasilitasi Dalam Peningkatan Wawasan, Kapasitas Tenaga Sumberdaya Pemuda, Iptek dan Imtaq serta Kreativitas Pemuda</b> | <b>0.35 Persen</b>           | <b>2.000.000.000</b> | <b>0.35</b>                     | <b>925,884,362</b>   | <b>100</b>                  |
| 2.13.030.009    | Apresiasi Kreativitas Pemuda                               | Jumlah Kreatifitas Pemuda                                                                                                                          | 1333 Orang                   | 700.000.000          | 80                              | 194,328,993          | 6                           |
|                 |                                                            | Persentase Pemuda yang difasilitasi dalam Peningkatan Wawasan, Kapasitas, Tenaga Sumber Daya Pemuda, IPTEK dan IMTAQ serta Kreativitas Pemuda      | 0.35 Persen                  |                      | 0.35                            |                      | 100                         |
| 2.13.030.010    | Seleksi Jambore Pemuda Daerah                              | Jumlah pemuda yang mengikuti seleksi Jambore Pemuda Daerah                                                                                         | 100 Orang                    | 859.440.000          | 57                              | 585,780,369          | 57                          |
|                 |                                                            | Persentase Pemuda yang difasilitasi dalam Peningkatan Wawasan, Kapasitas, Tenaga Sumber Daya Pemuda, IPTEK dan IMTAQ serta Kreativitas Pemuda      | 0.35 Persen                  |                      | 0.35                            |                      | 100                         |
| 2.13.030.011    | Pelaksanaan Jambore Pemuda Indonesia                       | Jumlah Pemuda yang dikirim mengikuti Jambore Pemuda Indonesia                                                                                      | 20 Orang                     | 295.060.000          | 0                               | 0                    | 0                           |
|                 |                                                            | Persentase Pemuda yang difasilitasi dalam Peningkatan Wawasan, Kapasitas, Tenaga Sumber Daya Pemuda, IPTEK dan IMTAQ serta Kreativitas Pemuda      | 0.35 Persen                  |                      |                                 |                      |                             |
| 2.13.030.012    | Sosialisasi dan Pelatihan Pemuda Anti Narkoba dan HIV/AIDS | Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan pemuda anti narkoba dan HIV/AIDS                                                           | 1000 Orang                   | 145.500.000          | 60                              | 145,775,000          | 6                           |
|                 |                                                            | Persentase Pemuda yang difasilitasi dalam Peningkatan Wawasan, Kapasitas, Tenaga Sumber Daya Pemuda, IPTEK dan IMTAQ serta Kreativitas Pemuda      | 0.35 Persen                  |                      | 0.35                            |                      | 100                         |
| <b>2.13.031</b> | <b>Program Pengembangan Kepemudaan</b>                     | <b>Persentase Pemuda Kader Kepanduan, Kepeloporan, Keterlibatan dalam Pembinaan Sosial, Politik, Ekonomi, Kewirausahaan, Budaya dan</b>            | <b>0.08 %</b>                | <b>2.021.800.000</b> | <b>0.08</b>                     | <b>1,700,390,690</b> | <b>100</b>                  |
| 2.13.031.004    | Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional                   | Jumlah pemuda yang mengikuti seleksi dan pelatihan Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional                                                        | 118 Orang                    | 1.406.200.000        | 218                             | 1,232,426,440        | 184,75                      |
| 2.13.031.006    | Pembinaan Organisasi Kepemudaan                            | Jumlah pemuda yang terlibat dalam organisasi kepemudaan                                                                                            | 500 Orang                    | 615.600.000          | 219                             | 467,964,250          | 43,8                        |
| <b>2.13.032</b> | <b>Program Pembudayaan Keolahragaan</b>                    | <b>Persentase masyarakat yang berolahraga</b>                                                                                                      | <b>5.86 %</b>                | <b>1.700.000.000</b> | <b>5.86</b>                     | <b>599,667,112</b>   | <b>100</b>                  |
| 2.13.032.001    | Pembinaan Olahragawan Berbakat                             | Jumlah atlet yang dibina                                                                                                                           | 30 Orang                     | 965.000.000          | 30                              | 197,706,000          | 100                         |
|                 |                                                            | Persentase masyarakat yang berolahraga                                                                                                             | 5.86 Persen                  |                      | 5.86                            |                      | 100                         |
| 2.13.032.002    | Pemassalan Olahraga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat | Jumlah pelajar mahasiswa dan masyarakat yang berpartisipasi                                                                                        | 2800 Orang                   | 400.000.000          | 2000                            | 207,428,500          | 71.43                       |
|                 |                                                            | Persentase masyarakat yang berolahraga                                                                                                             | 5.86 Persen                  |                      | 5.86                            |                      | 100                         |
| 2.13.032.003    | Pemberian Penghargaan bagi Pelaku Olahraga Berdedikasi dan | Jumlah penerima penghargaan                                                                                                                        | 677 Orang                    | 335.000.000          | 10                              | 194,531,252          | 1.48                        |
|                 |                                                            | Persentase masyarakat yang berolahraga                                                                                                             | 5.86 Persen                  |                      | 5.86                            |                      | 100                         |

| KODE         | PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN                                         | INDIKATOR KINERJA                                                                    | TARGET KINERJA DAN PAGU 2020 |                | REALISASI KINERJA DAN PAGU 2020 |               | TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-----------------------------|
| 2.13.033     | Program Peningkatan Prestasi Olahraga                                         | Persentase Pelaku Olahraga Prestasi                                                  | 15.67 %                      | 6.000.000.000  | 15.67                           | 1,856,519,226 | 100                         |
| 2.13.033.004 | Partisipasi Event dan Multi Event olahraga                                    | Jumlah kontingen kaltim dalam mengikuti event dan multi event olahraga               | 1200 Orang                   | 1.375.700.000  | 1719                            | 263,005,000   | 143.25                      |
|              |                                                                               | Persentase Pelaku Olahraga                                                           | 15.67 Persen                 |                | 15.67                           |               | 100                         |
| 2.13.033.005 | Peningkatan SDM Pelatih dan Wasit Olahraga                                    | Jumlah SDM pelatih dan wasit olahraga yang berkompeten                               | 140 Orang                    | 400.000.000    | 65                              | 305,806,925   | 46.43                       |
|              |                                                                               | Persentase Pelaku Olahraga                                                           | 15.67 Persen                 |                | 15.67                           |               | 100                         |
| 2.13.033.006 | Pelaksanaan Even dan Multi Even Olahraga                                      | Jumlah peserta yang mengikuti event dan multi event olahraga                         | 230 Orang                    | 3.894.300.000  | 1,000                           | 1,099,803,082 | 434.78                      |
|              |                                                                               | Persentase Pelaku Olahraga                                                           | 15.67 Persen                 |                | 15.67                           |               | 100                         |
| 2.13.033.012 | Penyusunan dan Penetapan Standarisasi Infrastruktur Olahraga                  | Jumlah kapasitas sarana dan prasarana olahraga masyarakat                            | 1 Orang                      | 170.000.000    | 1                               | 72,982,859    | 100                         |
|              |                                                                               | Presentasi sarana olahraga yang berstandarisasi nasional                             | 30 %                         |                | 30                              |               | 100                         |
| 2.13.033.018 | workshop Iptek Olahraga                                                       | Jumlah peserta yang mengikuti workshop                                               | 400 Orang                    | 160.000.000    | 20                              | 114,921,360   | 5                           |
| 2.13.035     | Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda | Persentase pemuda yang mendapatkan peningkatan kompetensi dalam berwirausaha         | 1 Persen                     | 1.478.200.000  | 0.3                             | 1,856,519,226 | 30                          |
| 2.13.035.001 | Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda                                           | Jumlah pemuda yang mengikuti peningkatan kompetensi berwirausaha                     | 400 Orang                    | 1.478.200.000  | 55                              | 333,215,723   | 13.75                       |
|              |                                                                               | Persentase pemuda yang mendapatkan peningkatan kompetensi dalam berwirausaha         | 1 Persen                     |                | 0.3                             |               | 30                          |
| 2.13.01.002  | UPTD Pengelolaan Prasarana                                                    |                                                                                      |                              | 13.500.000.000 |                                 | 0             |                             |
| 2.13.007     | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                    | Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan UPT (SKM)                   | 89.35 %                      | 9.550.000.000  | 89.35                           | 7,738,498,740 | 100                         |
| 2.13.007.001 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran                                          | Jumlah Bulan Pelaksanaan Adiministrasi Perkantoran                                   | 12 Bulan                     | 9.550.000.000  | 12                              | 7,738,498,740 | 100                         |
|              |                                                                               | Tercapaiannya Administrasi Perkantoran yang baik                                     | 95 %                         |                | 95                              |               | 100                         |
| 2.13.008     | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                             | Unit kerja UPTD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu                          | 1 Unit                       | 2.925.000.000  | 1                               | 1,590,430,549 | 100                         |
| 2.13.008.002 | Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana                   | Jumlah Bulan Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana             | 12 Bulan                     | 2.925.000.000  | 12                              | 1,590,430,549 | 100                         |
|              |                                                                               | Sarana dan Prasarana kantor yang terpelihara dengan baik dan memadai                 | 95 %                         |                | 95                              |               | 100                         |
| 2.13.034     | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga                             | Jumlah even olahraga yang memanfaatkan fasilitas olahraga di Stadion Utama dan Madya | 35 Event                     | 1.025.000.000  | 35                              | 699,373,392   | 100                         |
| 2.13.034.002 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga                      | Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara                                          | 3 Gedung                     | 1.025.000.000  | 3                               | 699,373,392   | 100                         |

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA DISPORA Tahun 2020 disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan tidak semuanya memenuhi target kinerja hasil/keluaran.
2. Adapun presentasi capaian kinerja beberapa kegiatan mengalami perubahan dengan bertambah dan berkurangnya pendanaan pada anggaran perubahan 2020 karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Program/Kegiatan yang mengalami **pertambahan** pendanaan TA. 2020 :

- a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana.

Program/Kegiatan yang mengalami **pengurangan** pendanaan TA. 2020 :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
- c. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran, Penyusunan Laporan Pengendalian dan dengan Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
- d. Program Pemberdayaan Kepemudaan dengan Kegiatan Apresiasi Kreativitas Pemuda, Seleksi Jambore Pemuda Daerah, **Pelaksanaan Jambore Pemuda Indonesia**, Sosialisasi dan Pelatihan Pemuda Anti Narkoba dan HIV/AIDS.
- e. Program Pengembangan Kepemudaan, dengan Kegiatan Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional, Pembinaan Organisasi Kepemudaan.
- f. Program Pembudayaan Keolahragaan dengan Kegiatan Pembinaan Olahragawan Berbakat, Pemassalan Olahraga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat, Pemberian Penghargaan bagi Pelaku Olahraga Berdedikasi dan Berpretasi.
- g. Program Peningkatan Prestasi Olahraga dengan Kegiatan Partisipasi Event dan Multi Event Olahraga, Peningkatan SDM Pelatih dan Wasit Olahraga, Pelaksanaan Even dan Multi Even Olahraga, Penyusunan dan Penetapan Standarisasi Infrastruktur Olahraga, Workshop Iptek Olahraga.
- h. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda, dengan Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda.

3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RENSTRA DISPORA. Dikarenakan adanya penambahan pendanaan pada program/kegiatan tersebut mempengaruhi capaian RENSTRA DISPORA dan namun tidak diperlukan kebijakan perencanaan dan penganggaran terhadap hal tersebut.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya sebagian program/kegiatan yang tercantum dalam RENSTRA DISPORA 2019-2023 adalah karena berubahnya struktur Perangkat Daerah berdasarkan Typologi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sehingga penyesuaian program dan kegiatan mutlak dilakukan namun tidak merubah sasaran dan indikator kinerja sasaran dalam RENSTRA DISPORA 2019-2023. Hasil perubahan disampaikan dalam dokumen Review Renstra 2019-2023.

### **3.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD**

Kondisi Organisasi secara umum adalah sebagai berikut :

1. Kondisi sumber daya aparatur yang ada secara jabatan struktural telah terpenuhi tetapi untuk jabatan pelaksana masih kurang.
2. Dari sisi kualitas masih perlu peningkatan terutama untuk bidang pengelolaan administrasi keuangan, administrasi pengelolaan barang dan kemampuan penguasaan IT.
3. Pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional sampai saat ini belum ada pedoman Penetapan Angka Kredit (PAK).
4. Sarana dan prasarana penunjang kantor (peralatan) belum terpenuhi secara maksimal.

**Tabel. 2.2**  
**Misi dan Tujuan yang masuk dalam RPJMD 2019-2023**

| MISI                                                                                                                                                    | TUJUAN                                    | SASARAN                                                 | INDIKATOR                             | TARGET<br>INDIKATOR<br>SASARAN |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------|-------|
|                                                                                                                                                         |                                           |                                                         |                                       | 2020                           | 2021  | 2022  |
| Berdaulat<br>Dalam<br>Pembanguna<br>n Sumber<br>Daya Manusia<br>Yang<br>Berakhlak<br>Mulia<br>Terutama<br>Perempuan<br>dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | Mewujudkan<br>Kesejahteraan<br>Masyarakat | Meningkatnya<br>Kewirausahaan<br>dan Prestasi<br>Pemuda | Indeks<br>Pembangunan<br>Pemuda (IPP) | 56,74                          | 57,23 | 58,27 |

Analisis kinerja pelayanan DISPORA sesuai dengan RENSTRA DISPORA tertuang dalam capaian Sasaran Strategis tahun 2022 berdasarkan target Renstra 2019-2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**

Pencapaian Kinerja DISPORA Provinsi Kalimantan Timur sesuai IKU Dispora 2019-2023

| NO | INDIKATOR                                                                    | TARGET RENSTRA |      |      | REALISASI CAPAIAN | PROYEKSI |      | CATATAN ANALISIS                                                               |
|----|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|-------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                              | 2020           | 2021 | 2022 |                   | 2021     | 2022 |                                                                                |
| 1  | Persentase pemuda yang mendapatkan peningkatan kompetensi dalam berwirausaha | 0,15           | 1,00 | 1,50 | 0,15              | 1,00     | 1,50 | Dengan berkurangnya pendanaan maka target indikator direvisi untuk disesuaikan |
| 2  | Persentase atlet Berprestasi (Tingkat Nasional)                              | 35             | 40   | 45   | 35                | 40       | 45   | Dengan berkurangnya pendanaan maka target indikator direvisi untuk disesuaikan |

### 3.2 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

#### a. Tingkat Pelayanan DISPORA

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sesuai Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.

Tugas Pokok Dispora Kaltim sebagaimana berikut:

**Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepemudaan dan olahraga.**

Adapun Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- 2) Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga;
- 3) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang kepemudaan dan olahraga;
- 4) Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis di bidang pemberdayaan pemuda;
- 5) Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis di bidang pengembangan pemuda;
- 6) Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis di bidang pembudayaan olahraga;
- 7) Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis di bidang peningkatan prestasi olahraga;
- 8) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- 9) Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- 10) Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Kemudian pada RENSTRA DISPORA Periode 2019-2023 ditetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis guna mencapai sasaran dalam RPJMD 2019-2023 yang pencapaiannya diukur dengan 2 (dua) indikator utama, yaitu:

- 1) Persentase pemuda yang mendapatkan peningkatan kompetensi dalam berwirausaha;
- 2) Persentase atlet Berprestasi (Tingkat Nasional)

#### **b. Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DISPORA**

Secara struktur organisasi, saat ini DISPORA telah mencapai bentuk yang optimal dalam arti cakupan bidang tugas dan fungsinya telah memenuhi kriteria organisasi yang disyaratkan, hanya saja kelompok jabatan fungsional belum terbentuk. Keberadaan 1 (satu) Bagian Sekretariat yang berfungsi sebagai fasilitator maupun

coordinator dan pelayanan, 4 (empat) Bidang (Bidang Pemberdayaan Pemuda, Bidang Pengembangan Pemuda, Bidang Pembudayaan Olahraga, Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga) yang berfungsi mendukung fungsi-fungsi pengembangan pemberdayaan, pembudayaan kepemudaan dan keolahragaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dan penyediaan data, walaupun membawa konsekuensi luas dalam aspek SDM dan fasilitas. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bidang harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan program kegiatan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tupoksi masing-masing dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kedepan, pengembangan kelembagaan Dispora ditekankan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki. Peningkatan kapasitas ditujukan untuk memenuhi perbedaan antara kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana di lembaga, dan 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD PPO) yang berfungsi untuk melaksanakan pelayanan teknis untuk meningkatkan PAD terhadap pengelolaan prasarana olahraga.

Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- 1) Pada penjenjangan pegawai belum adanya kejelasan strategi pengembangan dan pelatihan, jenjang karir, penilaian kinerja, serta sistem kompensasi pegawai khususnya pegawai yang diangkat melalui jalur pelatih dan atlet. Integrasi aspek-aspek tersebut merupakan kunci keberhasilan terciptanya sumber daya aparatur DISPORA yang mampu menjawab kompleksitas permasalahan pembangunan dan dinamika perubahan yang terjadi;
- 2) Belum meratanya kualitas dan kuantitas SDM DISPORA baik aspek perencanaan, pengendalian, data informasi dan penguasaan teknologi karena perencanaan yang berdaya guna dan berhasil guna sangat bergantung pada kualitas pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparatur;
- 3) Belum maksimalnya fungsi koordinasi dengan OPD dan Kabupaten/Kota;
- 4) Belum optimalnya penggunaan system data dan informasi pembangunan kepemudaan dan keolahragaan secara maksimal;
- 5) Belum efektifnya tindak lanjut dari hasil pengendalian dan evaluasi;

- 6) Masih terdapat ketidakselarasan antara dalam penetapan indicator capaian antara RPJMD dan RENSTRA OPD sehingga sedikit menghambat dalam proses perencanaan dan evaluasi pelaksanaan;
- 7) Masih adanya ego bidang yang menyebabkan tidak maksimalnya koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
- 8) Perubahan kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan perubahan kebijakan perencanaan daerah;
- 9) Semakin besarnya tuntutan sistem perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien, partisipatif, dan transparan berbasis teknologi termasuk aksesibilitas data dan informasi.

**c. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah**

Sesuai RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2019 – 2023, Visi Prov. Kaltim adalah:

---

***“Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat”***

---

Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien, maka disusunlah misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dengan memperhatikan kondisi, permasalahan, tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

- 1) **Misi Pertama** : Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia & Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda & Penyandang Disabilitas;
- 2) **Misi Kedua** : Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah & Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan;
- 3) **Misi Ketiga** : Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan;
- 4) **Misi Keempat** : Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan;
- 5) **Misi Kelima** : Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik.

**d. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DISPORA Provinsi Kalimantan Timur**

Disamping permasalahan seperti yang pada poin “b” diatas, DISPORA memiliki peluang besar untuk meningkatkan pelayanan publik dalam mengawal

pembangunan daerah menuju **Kaltim Maju 2030**. Dalam usaha pencapaian **Kaltim Maju 2030**, DISPORA memiliki dinamika tantangan dan peluang pembangunan sebagai berikut :

- Pentingnya peran DISPORA yang didukung oleh peraturan yang berlaku;
- Tingginya kepercayaan Gubernur dan Perangkat Daerah terhadap keberadaan DISPORA dalam hal pengembangan dan peningkatan prestasi pemuda dan olahraga di Kalimantan Timur;
- Kualitas SDM DISPORA yang handal dan memadai sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan;
- Penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dengan tetap mengikuti perkembangan teknologi tersebut;
- Tersedianya sarana dan prasarana teknologi yang memadai;
- Tersedianya peraturan yang mendukung kegiatan kepemudaan dan keolahragaan, evaluasi, dan monitoring.

### 3.2 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan tahun 2022, dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4  
Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Timur

| KODE              | URUSAN/PROGRAM DAN KEGIATAN                                                           | INDIKATOR KINERJA                                                                     | TARGET     | PAGU INDIKATIF (Rp.) |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| 1                 | 2                                                                                     | 3                                                                                     | 4          | 5                    |
| 2.19.             | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLARAGA                                       |                                                                                       |            | 57,696,784,945       |
| 2.19.001          | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga                      | 100 %      | 23,076,784,945       |
| 2.19.001.1.01     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase Penyediaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen | 188,566,800          |
| 2.19.001.1.01.001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan                                                            | 6 Dokumen  | 68,912,800           |
| 2.19.001.1.01.002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA -SKPD yang disusun                                                 | 1 Dokumen  | 23,790,000           |
| 2.19.001.1.01.004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun                                                  | 1 Dokumen  | 23,564,000           |
| 2.19.001.1.01.006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan                                                                | 2 Dokumen  | 52,300,000           |
| 2.19.001.1.01.007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi                                                               | 4 Laporan  | 20,000,000           |

| KODE                 | URUSAN/PROGRAM DAN KEGIATAN                                                                                        | INDIKATOR KINERJA                                                      | TARGET                  | PAGU INDIKATIF (Rp.)  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                  | 3                                                                      | 4                       | 5                     |
| <b>2.19.001.1.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                      | <b>Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b> | <b>100 Persen</b>       | <b>16,995,962,000</b> |
| 2.19.001.1.02.001    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                  | Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan<br>Jumlah Laporan Keuangan    | 14 Dokumen<br>3 Laporan | 16,995,962,000        |
| <b>2.19.001.1.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                          | <b>Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>        | <b>100 Persen</b>       | <b>1,623,826,865</b>  |
| 2.19.001.1.06.001    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor           | 22 Komponen             | 37,815,005            |
| 2.19.001.1.06.002    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | Jumlah jenis peralatan kantor yang tersedia                            | 40 Jenis                | 111,375,000           |
| 2.19.001.1.06.004    | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | Jumlah bulan penyediaan logistik                                       | 12 Bulan                | 456,323,000           |
| 2.19.001.1.06.005    | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan                              | 16 Jenis                | 139,770,520           |
| 2.19.001.1.06.007    | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | Jumlah jenis barang/material                                           | 5 Jenis                 | 145,420,000           |
| 2.19.001.1.06.009    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi                                | 130 Orang/Perjalanan    | 680,623,340           |
| 2.19.001.1.06.011    | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             | Jumlah aplikasi yang diupgrade                                         | 1 Aplikasi              | 52,500,000            |
| <b>2.19.001.1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | <b>Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa dalam satu tahun</b>       | <b>100 Persen</b>       | <b>3,040,261,280</b>  |
| 2.19.001.1.08.002    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik         | 12 Bulan                | 450,915,720           |
| 2.19.001.1.08.004    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                           | 12 Bulan                | 2,589,345,560         |
| <b>2.19.001.1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Persentase Terlaksananya Pemeliharaan BMD selama satu Tahun</b>     | <b>100 Persen</b>       | <b>1,228,168,000</b>  |
| 2.19.001.1.09.001    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Operasional yang Terpelihara                          | 20 Unit                 | 256,160,000           |
| 2.19.001.1.09.002    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau             | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara                    | 6 Unit                  | 358,320,000           |
| 2.19.001.1.09.007    | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                    | Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                 | 5 Jenis                 | 513,500,000           |
| 2.19.001.1.09.009    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Luas Bangunan Gedung yang terpelihara                           | 4479 Meter Persegi      | 100,188,000           |

| KODE              | URUSAN/PROGRAM DAN KEGIATAN                                                                                                                                                              | INDIKATOR KINERJA                                                                              | TARGET                     | PAGU INDIKATIF (Rp.) |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                              | 4                          | 5                    |
| 2.19.002          | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN                                                                                                                                     | Persentase pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan                                        | 17,5 Persen                | 8,420,000,000        |
| 2.19.002.1.01     | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi                                                                                                     | Persentase Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda                           | 100 Persen                 | 7,720,000,000        |
| 2.19.002.1.01.001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi                                                                                    | Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi | 42 Orang                   | 1,450,000,000        |
| 2.19.002.1.01.002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi                                                                                    | Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi | 2000 Orang                 | 3,000,000,000        |
| 2.19.002.1.01.003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi                                                                                      | Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi   | 866 Orang                  | 1,970,000,000        |
| 2.19.002.1.01.004 | Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera                                                                                                                           | Jumlah Peserta Yang Mengikuti Seleksi dan Pelatihan Paskibraka Se-Kaltim                       | 440 Orang                  | 1,300,000,000        |
| 2.19.002.1.02     | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                              | Persentase Pemuda yang terlibat dalam Kegiatan Organisasi Kepemudaan                           | 100 Persen                 | 700,000,000          |
| 2.19.002.1.02.002 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi                                                                                                                                     | Jumlah pemuda yang mengikuti Organisasi Kepemudaan                                             | 150 Orang                  | 700,000,000          |
| 2.19.003          | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN                                                                                                                                             | Persentase pengembangan daya saing keolahragaan                                                | 35 Persen                  | 26,200,000,000       |
| 2.19.003.1.01     | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                                                                           | Persentase Atlet Pelajar yang difasilitasi dalam Pembinaan dan Pengembangan                    | 100 Persen                 | 666,740,000          |
| 2.19.003.1.01.001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha | Jumlah peserta mengikuti pemassalan olahraga<br><br>Jumlah Atlet PPLP yang dibina              | 2000 Orang<br><br>30 Orang | 415,675,000          |
| 2.19.003.1.02     | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga                                                                                                                                                       | Persentase Atlet Kaltim yang Berprestasi pada Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event  | 50 Persen                  | 4,778,754,622        |
| 2.19.003.1.02.001 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi                                                                                                         | Jumlah Peserta Yang Mengikuti Event Dan Multi Event Olahraga                                   | 3000 Orang                 | 2,321,452,222        |
| 2.19.003.1.02.003 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event                                                                                         | Jumlah Kontingen Kaltim Dalam Mengikuti Event Dan Multi Event Olahraga                         | 2000 Orang                 | 2,457,302,400        |

| KODE                        | URUSAN/PROGRAM DAN KEGIATAN                                                           | INDIKATOR KINERJA                                                                                                          | TARGET                       | PAGU INDIKATIF (Rp.)  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1                           | 2                                                                                     | 3                                                                                                                          | 4                            | 5                     |
| <b>2.19.003.1.03</b>        | <b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional</b>                  | <b>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi</b>                                        | <b>100 Persen</b>            | <b>2,398,910,228</b>  |
| 2.19.003.1.03.002           | Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) | Jumlah Atlet dan Pelatih serta Pelaku Olahraga yang mengikuti                                                              | 300 Orang                    | 600,644,172           |
| 2.19.003.1.03.003           | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi                                 | Jumlah Atlet dan Pelatih serta Pelaku Olahraga yang mengikuti                                                              | 400 Orang                    | 812,327,056           |
| 2.19.003.1.03.004           | Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi                                               | Jumlah Dokumen Penilaian Panji<br><br>Jumlah Penerima Penghargaan                                                          | 10 Dokumen<br><br>5 Orang    | 497,409,000           |
| 2.19.003.1.03.005           | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga           | Jumlah Jenis Data Keolahragaan yang tersedia<br><br>Jumlah Dokumen Penilaian Sport Development Index (SDI)                 | 10 Kab/Kota<br><br>1 Dokumen | 488,530,000           |
| <b>2.19.003.1.04</b>        | <b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>                                 | <b>Meningkatnya Organisasi Keolahragaan yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan</b>                                    | <b>30 Persen</b>             | <b>18,355,595,150</b> |
| 2.19.003.1.04.001           | Standardisasi Organisasi Keolahragaan                                                 | Jumlah Organisasi yang berstandar                                                                                          | 65 Organisasi                | 308,274,150           |
| 2.19.003.1.04.002           | Pengembangan Organisasi Keolahragaan                                                  | Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi<br><br>Jumlah Peserta Sosialisasi Olahraga Rekreasi dan Tradisional                  | 1500 Orang<br><br>500 Orang  | 784,106,000           |
| 2.19.003.1.04.003           | Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait         | Jumlah organisasi keolahragaan provinsi yang mendapatkan bantuan dana hibah<br><br>Jumlah Dokumen Rapat Kerja Keolahragaan | 1 Orang<br><br>1 Dokumen     | 17,263,215,000        |
| <b>2.19.0.00.0.00.01.00</b> | <b>UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga</b>                                            |                                                                                                                            |                              | <b>17,971,628,820</b> |
| <b>2.19.001</b>             | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                          | <b>Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga</b>                                                    | <b>100 %</b>                 | <b>17,971,628,820</b> |
| <b>2.19.001.1.06</b>        | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                             | <b>Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                            | <b>100 Persen</b>            | <b>695,164,942</b>    |
| 2.19.001.1.06.001           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                           | 9 Jenis                      | 49,683,593            |
| 2.19.001.1.06.002           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | Jumlah Peralatan kantor yang tersedia                                                                                      | 2 Jenis                      | 66,000,000            |
| 2.19.001.1.06.004           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | Jumlah bulan penyediaan logistik kantor                                                                                    | 13 Jenis                     | 91,478,094            |
| 2.19.001.1.06.005           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               | Jumlah barang cetak dan penggandaan                                                                                        | 6 Jenis                      | 104,808,855           |
| 2.19.001.1.06.007           | Penyediaan Bahan/Material                                                             | Jumlah Penyediaan Bahan/Material                                                                                           | 23 Jenis                     | 68,794,400            |
| 2.19.001.1.06.009           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi                                                                     | 52 Orang/Perjalanan          | 314,400,000           |

| KODE                 | URUSAN/PROGRAM DAN KEGIATAN                                                                                        | INDIKATOR KINERJA                                                                                      | TARGET              | PAGU INDIKATIF (Rp.) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                  | 3                                                                                                      | 4                   | 5                    |
| <b>2.19.001.1.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                            | <b>Persentase pengadaan BMD</b>                                                                        | <b>100 Persen</b>   | <b>109,090,909</b>   |
| 2.19.001.1.07.011    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | 1 Jenis             | 109,090,909          |
| <b>2.19.001.1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | <b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                 | <b>100 Persen</b>   | <b>8,167,656,669</b> |
| 2.19.001.1.08.002    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik                                                     | 12 Bulan            | 2,765,890,013        |
| 2.19.001.1.08.003    | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Jumlah jasa penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                               | 6 Jenis             | 505,625,000          |
| 2.19.001.1.08.004    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah penyediaan jasa pelayanan kantor                                                                | 12 Bulan            | 4,896,141,656        |
| <b>2.19.001.1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah selama 1 Tahun</b> | <b>100 Persen</b>   | <b>8,999,716,300</b> |
| 2.19.001.1.09.001    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau      | 3 Jenis             | 131,545,000          |
| 2.19.001.1.09.002    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 3 Jenis             | 15,877,300           |
| 2.19.001.1.09.007    | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                    | Jumlah wilayah yang dibersihkan                                                                        | 44000 Meter Persegi | 2,068,000,000        |
| 2.19.001.1.09.011    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | Jumlah bulan pemeliharaan                                                                              | 12 Bulan            | 6,784,294,000        |

Penyesuaian terhadap perubahan nomenklatur berdasarkan Undang – Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, mengakibatkan adanya penambahan kegiatan, kegiatan pindah program, indikator, target dan pendanaannya tersebut, maka secara simultan juga dilakukan penambahan inovasi baru serta penyesuaian terhadap Permendagri 90 Tahun 2019 (program/kegiatan) terhadap RENSTRA DISPORA Tahun 2019-2023 dan RPJMD Kaltim 2019 – 2023.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2021 berada pada tahap jangka menengah yang ke-empat yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan tema dan agenda pembangunan.

***“INDONESIA BERPENGHASILAN MENENGAH – TINGGI YANG SEJAHTERA, ADIL, DAN BERKESINAMBUNGAN”***

Dalam rangka mensinergikan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 dan RKPD Prov. Kaltim Tahun 2021 dapat disusun hubungan antara Kebijakan Pembangunan Nasional dengan Kebijakan Pembangunan Prov. Kaltim Tahun 2021, keselarasan antara RPJMN 2020 – 2024 dengan RPJMD Kaltim 2019 – 2023 belum tersinkronisasi, oleh karena itu data yang disajikan masih dalam keterkaitan dengan RPJMN periode sebelumnya, sebagai berikut:

Tabel 3.1

Hubungan Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Daerah

| No. | Prioritas Nasional | Prioritas Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Ekonomi            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengarusutamaan Gender</li> <li>2. Menjaga stabilitas harga dan efisiensi distribusi barang</li> <li>3. Peningkatan investasi sektor UMKM</li> <li>4. Menjaga ekspektasi masyarakat melalui transparansi harga</li> <li>5. Peningkatan investasi daerah dengan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global</li> <li>6. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru</li> <li>7. Peningkatan nilai tambah produk pertanian dalam arti luas (Integrasi Proses Hulu Hilir)</li> <li>8. Peningkatan ekspor produk olahan</li> <li>9. Peningkatan areal pertanian melalui cetak sawah dan optimalisasi lahan</li> <li>10. Penerapan mekanisasi dan teknologi pertanian</li> <li>11. Penyediaan tenaga kerja petani melalui program transmigrasi</li> <li>12. Peningkatan infrastruktur pertanian</li> <li>13. Peningkatan produktivitas pertanian</li> </ol> |

|   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>14. Perbaikan tata niaga produk pangan</li> <li>15. Peningkatan bauran energi baru dan terbarukan</li> <li>16. Peningkatan rasio elektrifikasi</li> <li>17. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi</li> <li>18. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur dan transportasi di kawasan Maloy, kawasan industri lainnya dan pusat pertumbuhan</li> <li>19. Peningkatan konektivitas antar kawasan industri dan pusat pertumbuhan</li> </ul>                      |
| 2 | Lingkungan | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaikan tata kelola dan perijinan pemanfaatan hutan dan lahan</li> <li>2. Meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan luas tutupan lahan.</li> <li>3. Penerapan konsep dan strategi pembangunan ekonomi (green economy) yang ramah lingkungan dan berkelanjutan</li> <li>4. Pemanfaatan lahan-lahan terdegradasi</li> <li>5. Meningkatkan kualitas udara, perairan, dan lingkungan hidup perkotaan</li> <li>6. Penegakan hukum lingkungan</li> </ul> |

|   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                        | 7. Penurunan emisi gas rumah kaca<br>Pengarusutamaan perubahan iklim<br>dalam perencanaan pembangunan<br>daerah                                                                                                                                                                                           |
| 3 | Politik                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4 | Hukum                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5 | Pertahanan dan Keamanan                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6 | Tata Kelola dan Reformasi<br>Birokrasi | 1. Standarisasi rencana dan prosedur<br>tiga prioritas fokus<br>2. Peningkatan kapasitas dan<br>manajemen aparatur                                                                                                                                                                                        |
| 7 | Kesejahteraan Rakyat                   | 1. Peningkatan Relevansi dan mutu<br>pendidikan<br>2. Peningkatan kesempatan belajar anak<br>3. Peningkatan mutu di bidang<br>kesehatan<br>4. Pemberdayaan masyarakat dalam<br>kemandirian bekerja<br>5. Penyediaan infrastruktur dasar bagi<br>masyarakat miskin<br>6. Peningkatan kualitas tenaga kerja |

Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi DISPORA maka Prioritas Nasional yang berkaitan langsung adalah pada Prioritas ke-7 yaitu Kesejahteraan Rakyat.

Namun jika dilihat pada dokumen RPJMN IV tahun 2020 – 2024 tupoksi DISPORA masuk dalam Agenda Pembangunan ke tiga yaitu : ***“Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing “*** yang sejalan dengan Misi pertama dalam RPJMD 2019-2020 ***“Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber***

*Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia & Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda & Penyandang Disabilitas”.*

Tabel 3.2

Kinerja dan Target Provinsi dan Nasional

| No.                                   | Kinerja                                                              | Indikator Provinsi                                                                          | Target Provinsi 2022 | Target Nasional | Keterangan                                                                                                           |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Urusan Kepemudaan dan Olahraga</b> |                                                                      |                                                                                             |                      |                 |                                                                                                                      |
| 1                                     | Meningkatnya partisipasi organisasi kepemudaan dan organisasi sosial | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | 0,25 %               | 6,69%           | Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan daerah |
| 2                                     | Meningkatnya Pemuda yang berwirausaha                                | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri                                   | 0,15 %               | 0,55%           |                                                                                                                      |
| 3                                     | Meningkatnya prestasi olahraga nasional dan internasional            | Peningkatan prestasi olahraga                                                               | 0,25 %               | 12 Medali Emas  |                                                                                                                      |

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dispora

Hubungan yang selaras antara Renja dan Renstra, maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2022 merupakan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2019-2023 yaitu:

a. Tujuan

Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, dengan Indikator Kinerja Tingkat Kemiskinan (5)

b. Sasaran

Meningkatnya kewirausahaan dan prestasi pemuda, dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kaltim

Bila dibandingkan dengan pencapaian sasaran renstra tahun 2019-2023, maka tujuan dan sasaran tersebut tetap relevan dan layak karena merupakan cerminan dari tugas pokok dan fungsi DISPORA sebagai OPD pengembangan kepemudaan dan keolahragaan di Provinsi Kalimantan Timur.



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1. Program**

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka berdasarkan kebijaksanaan pada tahun 2019-2023, penetapan program operasional berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 dan dengan tetap melihat prioritas daerah, maka ditetapkan sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Program ini merupakan program yang menunjang pelaksanaan dan pencapaian target kegiatan dan sub kegiatan operasional rutin kantor.

2. **Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**

Program Pengembangan Kepemudaan pada hakekatnya adalah upaya untuk mewujudkan pemuda Indonesia yang berdaya saing. Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda adalah program prioritas yang masuk dalam RPJMD 2019-2023 yang bertujuan meningkatkan minat pemuda Kalimantan Timur untuk berwirausaha mandiri, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru, dan sebagai bentuk pengurangan kemiskinan secara umum.

3. **Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan**

Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan adalah program prioritas yang masuk dalam RPJMD 2019-2023 program yang bertujuan meningkatkan prestasi olahraga di Kalimantan Timur melalui sistem pembinaan olahraga, mulai dari usia dini sampai dengan usia masa keemasan dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang tidak hanya terbatas pada pelakunya tapi juga pada peralatan/sarana yang digunakan.

4. **Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**

Program ini merupakan program baru yang masuk dan diatur dalam Permendagri 90 tahun 2019, untuk mengakomodir keseluruhan kegiatan kepramukaan dan

pengembangannya sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 40 Tahun 2010 tentang Geraka Pramuka.

#### **4.2. Kegiatan**

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut diatas, maka disusunlah kegiatan dalam tahun 2022 sebagaimana berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
7. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi
8. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
9. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
10. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional
11. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
12. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

#### **4.3. Sub Kegiatan**

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut diatas, maka disusunlah kegiatan dalam tahun 2022 sebagaimana berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
8. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD

9. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
10. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
11. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
14. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
15. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
16. Penyediaan Bahan/Material
17. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
18. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
19. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
20. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
21. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
22. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
23. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
24. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
25. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
26. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi
27. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi
28. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
29. Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
30. Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi
31. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
32. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi

33. Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event
34. Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
35. Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi
36. Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi
37. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga
38. Standardisasi Organisasi Keolahragaan
39. Pengembangan Organisasi Keolahragaan
40. Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait
41. Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi

#### **4.4. Indikator Kinerja**

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan suatu organisasi terlebih lagi pemerintahan yang merupakan organisasi kompleks. Pengukuran kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama namun tetap berlandaskan dengan tinjauan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur beserta turunannya. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret organisasi di masa kini maupun yang akan datang.

Berikut Indikator Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur;

Tabel 4.1. Indikator Kinerja

| KODE                 | PROGRAM DAN KEGIATAN                                                                  | INDIKATOR KINERJA                                                                            |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 2                                                                                     | 3                                                                                            |
| 2.19.001             | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga                             |
| <b>2.19.001.1.01</b> | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               | <b>Persentase Penyediaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |
| 2.19.001.1.01.001    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan                                                                   |
| 2.19.001.1.01.002    | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA -SKPD yang disusun                                                        |
| 2.19.001.1.01.004    | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun                                                         |
| 2.19.001.1.01.006    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan                                                                       |
| 2.19.001.1.01.007    | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi                                                                      |
| <b>2.19.001.1.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         | <b>Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                       |
| 2.19.001.1.02.001    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan<br><br>Jumlah Laporan Keuangan                      |

| KODE                 | PROGRAM DAN KEGIATAN                                                   | INDIKATOR KINERJA                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 2                                                                      | 3                                                                |
| <b>2.19.001.1.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                              | <b>Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  |
| 2.19.001.1.06.001    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor     |
| 2.19.001.1.06.002    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | Jumlah jenis peralatan kantor yang tersedia                      |
| 2.19.001.1.06.004    | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | Jumlah bulan penyediaan logistik                                 |
| 2.19.001.1.06.005    | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan                        |
| 2.19.001.1.06.007    | Penyediaan Bahan/Material                                              | Jumlah jenis barang/material                                     |
| 2.19.001.1.06.009    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi                          |
| 2.19.001.1.06.011    | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah aplikasi yang diupgrade                                   |
| <b>2.19.001.1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>            | <b>Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa dalam satu tahun</b> |
| 2.19.001.1.08.002    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                | Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |
| 2.19.001.1.08.004    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                  | Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                     |

| KODE                 | PROGRAM DAN KEGIATAN                                                                                               | INDIKATOR KINERJA                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                  | 3                                                                                              |
| <b>2.19.001.1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Persentase Terlaksananya Pemeliharaan BMD selama satu Tahun</b>                             |
| 2.19.001.1.09.001    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Operasional yang Terpelihara                                                  |
| 2.19.001.1.09.002    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau             | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara                                            |
| 2.19.001.1.09.007    | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                    | Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                         |
| 2.19.001.1.09.009    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Luas Bangunan Gedung yang terpelihara                                                   |
| <b>2.19.002</b>      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>                                                        | <b>Persentase pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan</b>                                 |
| <b>2.19.002.1.01</b> | <b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi</b>                        | <b>Persentase Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda</b>                    |
| 2.19.002.1.01.001    | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi              | Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi |
| 2.19.002.1.01.002    | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi              | Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi |
| 2.19.002.1.01.003    | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi                | Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi   |
| 2.19.002.1.01.004    | Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera                                                     | Jumlah Peserta Yang Mengikuti Seleksi dan Pelatihan Paskibraka Se-Kaltim                       |

| KODE                 | PROGRAM DAN KEGIATAN                                                                                                                                                                     | INDIKATOR KINERJA                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                    |
| <b>2.19.002.1.02</b> | <b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi</b>                                                                                                       | <b>Persentase Pemuda yang terlibat dalam Kegiatan Organisasi Kepemudaan</b>                          |
| 2.19.002.1.02.002    | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi                                                                                                                                     | Jumlah pemuda yang mengikuti Organisasi Kepemudaan                                                   |
| <b>2.19.003</b>      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>                                                                                                                                      | <b>Persentase pengembangan daya saing keolahragaan</b>                                               |
| <b>2.19.003.1.01</b> | <b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>                                                                    | <b>Persentase Atlet Pelajar yang difasilitasi dalam Pembinaan dan Pengembangan</b>                   |
| 2.19.003.1.01.001    | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha | Jumlah peserta mengikuti pemassalan olahraga<br><br>Jumlah Atlet PPLP yang dibina                    |
| <b>2.19.003.1.02</b> | <b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga</b>                                                                                                                                                | <b>Persentase Atlet Kaltim yang Berprestasi pada Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event</b> |
| 2.19.003.1.02.001    | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi                                                                                                         | Jumlah Peserta Yang Mengikuti Event Dan Multi Event Olahraga                                         |
| 2.19.003.1.02.003    | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event                                                                                         | Jumlah Kontingen Kaltim Dalam Mengikuti Event Dan Multi Event Olahraga                               |
| <b>2.19.003.1.03</b> | <b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional</b>                                                                                                                     | <b>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi</b>                  |

| KODE                 | PROGRAM DAN KEGIATAN                                                                  | INDIKATOR KINERJA                                                                                                      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 2                                                                                     | 3                                                                                                                      |
| 2.19.003.1.03.002    | Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) | Jumlah Atlet dan Pelatih serta Pelaku Olahraga yang mengikuti                                                          |
| 2.19.003.1.03.003    | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi                                 | Jumlah Atlet dan Pelatih serta Pelaku Olahraga yang mengikuti                                                          |
| 2.19.003.1.03.004    | Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi                                               | Jumlah Dokumen Penilaian Panji<br><br>Jumlah Penerima Penghargaan                                                      |
| 2.19.003.1.03.005    | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga           | Jumlah Jenis Data Keolahragaan yang tersedia<br><br>Jumlah Dokumen Penilaian Sport Development Index (SDI)             |
| <b>2.19.003.1.04</b> | <b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>                                 | <b>Meningkatnya Organisasi Keolahragaan yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan</b>                                |
| 2.19.003.1.04.001    | Standardisasi Organisasi Keolahragaan                                                 | Jumlah Organisasi yang berstandar                                                                                      |
| 2.19.003.1.04.002    | Pengembangan Organisasi Keolahragaan                                                  | Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi<br>Jumlah Peserta Sosialisasi Olahraga Rekreasi dan Tradisional                  |
| 2.19.003.1.04.003    | Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait         | Jumlah organisasi keolahragaan provinsi yang mendapatkan bantuan dana hibah<br>Jumlah Dokumen Rapat Kerja Keolahragaan |

| KODE                        | PROGRAM DAN KEGIATAN                                                         | INDIKATOR KINERJA                                                                   |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                           | 2                                                                            | 3                                                                                   |
| <b>2.19.0.00.0.00.01.00</b> | <b>UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga</b>                                   |                                                                                     |
| <b>2.19.001</b>             | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                 | Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga                    |
| <b>2.19.001.1.06</b>        | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                    | <b>Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                     |
| 2.19.001.1.06.001           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                    |
| 2.19.001.1.06.002           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | Jumlah Peralatan kantor yang tersedia                                               |
| 2.19.001.1.06.004           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                             | Jumlah bulan penyediaan logistik kantor                                             |
| 2.19.001.1.06.005           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | Jumlah barang cetak dan penggandaan                                                 |
| 2.19.001.1.06.007           | Penyediaan Bahan/Material                                                    | Jumlah Penyediaan Bahan/Material                                                    |
| 2.19.001.1.06.009           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi                              |
| <b>2.19.001.1.07</b>        | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | <b>Persentase pengadaan BMD</b>                                                     |
| 2.19.001.1.07.011           | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |

| KODE                 | PROGRAM DAN KEGIATAN                                                                                               | INDIKATOR KINERJA                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 2                                                                                                                  | 3                                                                                                      |
| <b>2.19.001.1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | <b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                 |
| 2.19.001.1.08.002    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik                                                     |
| 2.19.001.1.08.003    | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Jumlah jasa penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                               |
| 2.19.001.1.08.004    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah penyediaan jasa pelayanan kantor                                                                |
| <b>2.19.001.1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah selama 1 Tahun</b> |
| 2.19.001.1.09.001    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau      |
| 2.19.001.1.09.002    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
| 2.19.001.1.09.007    | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                    | Jumlah wilayah yang dibersihkan                                                                        |
| 2.19.001.1.09.011    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | Jumlah bulan pemeliharaan                                                                              |

Adapun Indikator Kinerja Utama berdasarkan pencapaian sasaran sebagai berikut :

Tabel. 4.2. Indikator Kinerja Utama

| No. | Sasaran Strategis                                   | Indikator Kinerja Utama                                                         | Satuan | Alasan                                                                                                                                        | Sumber Data                 | Cara Perhitungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Penanggung Jawab                                                                                          |
|-----|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Meningkatnya peran aktif pemuda dalam berwirausaha. | 1. Persentase pemuda yang mendapatkan peningkatan kompetensi dalam berwirausaha | Persen | Pemuda (usia 16-30 tahun) sebagai generasi penerus diharapkan memiliki daya saing, jiwa dan mental kewirausahaan ( <i>enterpreunership</i> ). | DISPORA KAB/KOTA, KNPI, OKP | $\frac{\text{Jumlah pemuda yang mengikuti peningkatan kompetensi kewirausahaan se-kaltim}}{\text{Jumlah pemuda yg telah mendapatkan kompetensi diseluruh Dispora se-Kaltim}} \times 100$ <p><i>Penjelasan : Jumlah pemuda yg telah mendapatkan kompetensi diseluruh Dispora se-Kaltim sebanyak 50.000 yang merupakan jumlah pemuda yang sudah pernah mendapatkan peningkatan kompetensi</i></p> | Dinas Pemuda dan Olahraga Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Bidang Pengembangan Pemuda)                      |
| 2.  | Meningkatnya Prestasi Olahraga                      | 1. Persentase atlet Berprestasi (Tingkat Nasional)                              | Persen | Meningkatkan prestasi olahraga Kaltim di tingkat nasional                                                                                     | DISPORA, KONI, FORMI, NPC   | $\frac{\text{Jumlah atlet yg mendapatkan medali}}{\text{Jumlah atlet yang mengikuti kejuaraan}} \times 100$ <p><i>Penjelasan : Atlet yang mengikuti kejuaraan tingkat nasional</i></p>                                                                                                                                                                                                          | Dinas Pemuda dan Olahraga (Bidang Pembudayaan Olahraga, Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, & UPTD PPO) |

#### 4.5. Pagu Pendanaan

Berikut kebutuhan dana Indikatif Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022.

Tabel 4.3  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2022  
Dan Prakiraan Maju Tahun 2023

| KODE              | PROGRAM DAN KEGIATAN                                                                   | INDIKATOR KINERJA,<br>PROGRAM (OUTCOME)<br>DAN KEGIATAN (OUTPUT)                               | PAGU INDIKATIF              |                |                             |                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
|                   |                                                                                        |                                                                                                | RENCANA ANGGARAN TH.2022    |                | PERKIRAAN MAJU TH. 2023     |                |
|                   |                                                                                        |                                                                                                | TARGET                      | Rp.            | TARGET                      | Rp.            |
| 1                 | 2                                                                                      | 3                                                                                              | 4                           | 5              | 4                           | 5              |
| 2.19.             | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KEPEMUDAAN DAN<br>OLAHRAGA                               |                                                                                                |                             | 75,668,413,765 |                             | 80,766,670,000 |
| 2.19.001          | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI                            | Kepuasan Masyarakat<br>terhadap Pelayanan Dinas<br>Pemuda dan Olahraga                         | 100 %                       | 23,076,784,945 | 100 %                       | 28,324,670,000 |
| 2.19.001.1.01     | Perencanaan, Penganggaran,<br>dan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                 | Persentase Penyediaan<br>Perencanaan,<br>Penganggaran dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen                  | 188,566,800    | 100 Persen                  | 370,500,000    |
| 2.19.001.1.01.001 | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                  | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan                                                                  | 6 Dokumen                   | 68,912,800     | 6 Dokumen                   | 167,500,000    |
| 2.19.001.1.01.002 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                          | Jumlah Dokumen RKA -<br>SKPD yang disusun                                                      | 1 Dokumen                   | 23,790,000     | 1 Dokumen                   | 49,500,000     |
| 2.19.001.1.01.004 | Koordinasi dan Penyusunan<br>DPA-SKPD                                                  | Jumlah Dokumen DPA SKPD<br>yang disusun                                                        | 1 Dokumen                   | 23,564,000     | 1 Dokumen                   | 49,500,000     |
| 2.19.001.1.01.006 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja | Jumlah Dokumen Laporan                                                                         | 2 Dokumen                   | 52,300,000     | 2 Dokumen                   | 82,000,000     |
| 2.19.001.1.01.007 | Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                                                   | Jumlah Laporan Evaluasi                                                                        | 4 Laporan                   | 20,000,000     | 4 Laporan                   | 22,000,000     |
| 2.19.001.1.02     | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                              | Persentase Terlaksananya<br>Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                          | 100 Persen                  | 16,995,962,000 | 100 Persen                  | 17,500,000,000 |
| 2.19.001.1.02.001 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                   | Jumlah Dokumen Daftar<br>Gaji dan Tunjangan<br><br>Jumlah Laporan Keuangan                     | 14 Dokumen<br><br>3 Laporan | 16,995,962,000 | 14 Dokumen<br><br>3 Laporan | 17,500,000,000 |
| 2.19.001.1.06     | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                                  | Persentase Penyediaan<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                 | 100 Persen                  | 1,623,826,865  | 100 Persen                  | 4,464,170,000  |
| 2.19.001.1.06.001 | Penyediaan Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                 | Jumlah Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                             | 22 Komponen                 | 37,815,005     | 22 Komponen                 | 126,000,000    |
| 2.19.001.1.06.002 | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                        | Jumlah jenis peralatan<br>kantor yang tersedia                                                 | 40 Jenis                    | 111,375,000    | 40 Jenis                    | 1,800,000,000  |
| 2.19.001.1.06.004 | Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                                    | Jumlah bulan penyediaan<br>logistik                                                            | 12 Bulan                    | 456,323,000    | 12 Bulan                    | 887,670,000    |
| 2.19.001.1.06.005 | Penyediaan Barang Cetak dan<br>Penggandaan                                             | Jumlah jenis barang cetakan<br>dan penggandaan                                                 | 16 Jenis                    | 139,770,520    | 16 Jenis                    | 275,000,000    |
| 2.19.001.1.06.007 | Penyediaan Bahan/Material                                                              | Jumlah jenis<br>barang/material                                                                | 5 Jenis                     | 145,420,000    | 5 Jenis                     | 165,000,000    |
| 2.19.001.1.06.009 | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                             | Jumlah penyelenggaraan<br>rapat koordinasi                                                     | 130 Orang/Perj<br>alanan    | 680,623,340    | 130 Orang/Per<br>jalanan    | 1,100,500,000  |
| 2.19.001.1.06.011 | Dukungan Pelaksanaan<br>Sistem Pemerintahan<br>Berbasis Elektronik pada<br>SKPD        | Jumlah aplikasi yang<br>diupgrade                                                              | 1 Aplikasi                  | 52,500,000     | 1 Aplikasi                  | 110,000,000    |

| KODE                 | PROGRAM DAN KEGIATAN                                                                                               | INDIKATOR KINERJA,<br>PROGRAM (OUTCOME)<br>DAN KEGIATAN (OUTPUT)                      | PAGU INDIKATIF           |                      |                         |                       |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
|                      |                                                                                                                    |                                                                                       | RENCANA ANGGARAN TH.2022 |                      | PERKIRAAN MAJU TH. 2023 |                       |
|                      |                                                                                                                    |                                                                                       | TARGET                   | Rp.                  | TARGET                  | Rp.                   |
| 1                    | 2                                                                                                                  | 3                                                                                     | 4                        | 5                    | 4                       | 5                     |
| <b>2.19.001.1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | <b>Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa dalam satu tahun</b>                      | <b>100 Persen</b>        | <b>3,040,261,280</b> | <b>100 Persen</b>       | <b>3,260,000,000</b>  |
| 2.19.001.1.08.002    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                        | 12 Bulan                 | 450,915,720          | 12 Bulan                | 460,000,000           |
| 2.19.001.1.08.004    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                          | 12 Bulan                 | 2,589,345,560        | 12 Bulan                | 2,800,000,000         |
| <b>2.19.001.1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Persentase Terlaksananya Pemeliharaan BMD selama satu Tahun</b>                    | <b>100 Persen</b>        | <b>1,228,168,000</b> | <b>100 Persen</b>       | <b>2,730,000,000</b>  |
| 2.19.001.1.09.001    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Operasional yang Terpelihara                                         | 20 Unit                  | 256,160,000          | 20 Unit                 | 400,000,000           |
| 2.19.001.1.09.002    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas                              | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara                                   | 6 Unit                   | 358,320,000          | 6 Unit                  | 450,000,000           |
| 2.19.001.1.09.007    | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                    | Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                | 5 Jenis                  | 513,500,000          | 5 Jenis                 | 780,000,000           |
| 2.19.001.1.09.009    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Luas Bangunan Gedung yang terpelihara                                          | 4479 Meter Persegi       | 100,188,000          | 49117 Meter Persegi     | 1,100,000,000         |
| <b>2.19.002</b>      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>                                                        | <b>Persentase pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan</b>                        | <b>17,5 Persen</b>       | <b>8,420,000,000</b> | <b>17,5 Persen</b>      | <b>11,800,000,000</b> |
| <b>2.19.002.1.01</b> | <b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan</b>                                            | <b>Persentase Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan</b>                  | <b>100 Persen</b>        | <b>7,720,000,000</b> | <b>100 Persen</b>       | <b>11,000,000,000</b> |
| 2.19.002.1.01.001    | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor                       | Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor | 42 Orang                 | 1,450,000,000        | 55 Orang                | 2,000,000,000         |
| 2.19.002.1.01.002    | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda                       | Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda | 2000 Orang               | 3,000,000,000        | 4500 Orang              | 5,000,000,000         |
| 2.19.002.1.01.003    | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi                | Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader   | 866 Orang                | 1,970,000,000        | 866 Orang               | 2,000,000,000         |
| 2.19.002.1.01.004    | Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera                                                     | Jumlah Peserta Yang Mengikuti Seleksi dan Pelatihan Paskibraka Se-                    | 440 Orang                | 1,300,000,000        | 440 Orang               | 2,000,000,000         |

| KODE              | PROGRAM DAN KEGIATAN                                                                                                                                                                     | INDIKATOR KINERJA,<br>PROGRAM (OUTCOME)<br>DAN KEGIATAN (OUTPUT)                                           | PAGU INDIKATIF               |                |                              |                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|
|                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            | RENCANA ANGGARAN TH.2022     |                | PERKIRAAN MAJU TH. 2023      |                |
|                   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            | TARGET                       | Rp.            | TARGET                       | Rp.            |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                          | 4                            | 5              | 4                            | 5              |
| 2.19.002.1.02     | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah                                                                                                                       | Persentase Pemuda yang terlibat dalam Kegiatan Organisasi                                                  | 100 Persen                   | 700,000,000    | 100 Persen                   | 800,000,000    |
| 2.19.002.1.02.002 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi                                                                                                                                     | Jumlah pemuda yang mengikuti Organisasi Kepemudaan                                                         | 150 Orang                    | 700,000,000    | 170 Orang                    | 800,000,000    |
| 2.19.003          | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN                                                                                                                                             | Persentase pengembangan daya saing keolahragaan                                                            | 35 Persen                    | 26,200,000,000 | 40 Persen                    | 21,650,000,000 |
| 2.19.003.1.01     | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                                                                           | Persentase Atlet Pelajar yang difasilitasi dalam Pembinaan dan Pengembangan                                | 100 Persen                   | 666,740,000    | 100 Persen                   | 1,000,000,000  |
| 2.19.003.1.01.001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha | Jumlah peserta mengikuti pemassalan olahraga<br><br>Jumlah Atlet PPLP yang dibina                          | 2000 Orang<br><br>24 Orang   | 415,675,000    | 2500 Orang<br><br>24 Orang   | 500,000,000    |
| 2.19.003.1.01.002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus                                      | Jumlah peserta mengikuti manajemen sentra                                                                  | 30 Orang                     | 251,065,000    | 60 Orang                     | 500,000,000    |
| 2.19.003.1.02     | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga                                                                                                                                                       | Persentase Atlet Kaltim yang Berprestasi pada Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event              | 50 Persen                    | 4,778,754,622  | 50 Persen                    | 12,000,000,000 |
| 2.19.003.1.02.001 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi                                                                                                         | Jumlah Peserta Yang Mengikuti Event Dan Multi Event Olahraga                                               | 2000 Orang                   | 2,321,452,222  | 3000 Orang                   | 7,000,000,000  |
| 2.19.003.1.02.003 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event                                                                                         | Jumlah Kontingen Kaltim Dalam Mengikuti Event Dan Multi Event Olahraga                                     | 2000 Orang                   | 2,457,302,400  | 200 Orang                    | 5,000,000,000  |
| 2.19.003.1.03     | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional                                                                                                                            | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi                               | 100 Persen                   | 2,398,910,228  | 100 Persen                   | 7,300,000,000  |
| 2.19.003.1.03.002 | Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)                                                                                                    | Jumlah Atlet dan Pelatih serta Pelaku Olahraga yang mengikuti                                              | 300 Orang                    | 600,644,172    | 300 Orang                    | 4,500,000,000  |
| 2.19.003.1.03.003 | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi                                                                                                                                    | Jumlah Atlet dan Pelatih serta Pelaku Olahraga yang mengikuti                                              | 400 Orang                    | 812,327,056    | 400 Orang                    | 1,000,000,000  |
| 2.19.003.1.03.004 | Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi                                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Penilaian Panji<br><br>Jumlah Penerima Penghargaan                                          | 10 Dokumen<br><br>5 Orang    | 497,409,000    | 10 Dokumen<br><br>5 Orang    | 1,000,000,000  |
| 2.19.003.1.03.005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga                                                                                                              | Jumlah Jenis Data Keolahragaan yang tersedia<br><br>Jumlah Dokumen Penilaian Sport Development Index (SDI) | 10 Kab/Kota<br><br>1 Dokumen | 488,530,000    | 10 Kab/Kota<br><br>1 Dokumen | 800,000,000    |

| KODE                 | PROGRAM DAN KEGIATAN                                                          | INDIKATOR KINERJA,<br>PROGRAM (OUTCOME)<br>DAN KEGIATAN (OUTPUT)                 | PAGU INDIKATIF           |                |                         |                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
|                      |                                                                               |                                                                                  | RENCANA ANGGARAN TH.2022 |                | PERKIRAAN MAJU TH. 2023 |                |
|                      |                                                                               |                                                                                  | TARGET                   | Rp.            | TARGET                  | Rp.            |
| 1                    | 2                                                                             | 3                                                                                | 4                        | 5              | 4                       | 5              |
| 2.19.003.1.04        | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga                                | Meningkatnya Organisasi Keolahragaan yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan | 30 Persen                | 18,355,595,150 | 30 Persen               | 1,350,000,000  |
| 2.19.003.1.04.001    | Standardisasi Organisasi Keolahragaan                                         | Jumlah Organisasi yang berstandard                                               | 65 Organisasi            | 308,274,150    | 65 Organisasi           | 300,000,000    |
| 2.19.003.1.04.002    | Pengembangan Organisasi Keolahragaan                                          | Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi                                            | 1500 Orang               | 784,106,000    | 2000 Orang              | 1,000,000,000  |
|                      |                                                                               | Jumlah Peserta Sosialisasi Olahraga Rekreasi dan Tradisional                     | 500 Orang                |                | 700 Orang               |                |
| 2.19.003.1.04.003    | Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait | Jumlah organisasi keolahragaan provinsi yang mendapatkan bantuan dana hibah      | 1 Organisasi             | 17,263,215,000 | 0 Organisasi            | 50,000,000     |
|                      |                                                                               | Jumlah Dokumen Rapat Kerja Keolahragaan                                          | 1 Dokumen                |                | 1 Dokumen               |                |
| 2.19.004             | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                                    |                                                                                  | 15 %                     | 0.00           | 20 %                    | 3,000,000,000  |
| 2.19.004.1.01        | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan                             |                                                                                  |                          | 0.00           | 100 Persen              | 3,000,000,000  |
| 2.19.004.1.01.005    | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi                                 |                                                                                  |                          | 0.00           | 3455 Orang              | 3,000,000,000  |
| 2.19.0.00.0.00.01.00 | UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga                                           |                                                                                  |                          | 17,971,628,820 |                         | 18,992,000,000 |
| 2.19.001             | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                         | Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga                 | 100 %                    | 17,971,628,820 | 100 %                   | 18,992,000,000 |
| 2.19.001.1.06        | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                            | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                         | 100 Persen               | 695,164,942    | 100 Persen              | 895,000,000    |
| 2.19.001.1.06.001    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                 | 9 Jenis                  | 49,683,593     | 9 Jenis                 | 60,000,000     |
| 2.19.001.1.06.002    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  | Jumlah Peralatan kantor yang tersedia                                            | 2 Jenis                  | 66,000,000     | 2 Jenis                 | 70,000,000     |
| 2.19.001.1.06.004    | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                              | Jumlah bulan penyediaan logistik kantor                                          | 13 Jenis                 | 91,478,094     | 13 Jenis                | 120,000,000    |
| 2.19.001.1.06.005    | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                       | Jumlah barang cetakan dan penggandaan                                            | 6 Jenis                  | 104,808,855    | 6 Jenis                 | 110,000,000    |
| 2.19.001.1.06.007    | Penyediaan Bahan/Material                                                     | Jumlah Penyediaan Bahan/Material                                                 | 23 Jenis                 | 68,794,400     | 23 Jenis                | 85,000,000     |
| 2.19.001.1.06.009    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                          | Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi                           | 52 Orang/Perjalanan      | 314,400,000    | 60 Orang/Perjalanan     | 450,000,000    |

| KODE                 | PROGRAM DAN KEGIATAN                                                                         | INDIKATOR KINERJA,<br>PROGRAM (OUTCOME)<br>DAN KEGIATAN (OUTPUT)                        | PAGU INDIKATIF           |                      |                         |                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
|                      |                                                                                              |                                                                                         | RENCANA ANGGARAN TH.2022 |                      | PERKIRAAN MAJU TH. 2023 |                      |
|                      |                                                                                              |                                                                                         | TARGET                   | Rp.                  | TARGET                  | Rp.                  |
| 1                    | 2                                                                                            | 3                                                                                       | 4                        | 5                    | 4                       | 5                    |
| <b>2.19.001.1.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                      | <b>Persentase pengadaan BMD</b>                                                         | <b>100 Persen</b>        | <b>109,090,909</b>   | <b>100 Persen</b>       | <b>110,000,000</b>   |
| 2.19.001.1.07.011    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                 | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya     | 1 Jenis                  | 109,090,909          | 1 Jenis                 | 110,000,000          |
| <b>2.19.001.1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                  | <b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>100 Persen</b>        | <b>8,167,656,669</b> | <b>100 Persen</b>       | <b>8,320,000,000</b> |
| 2.19.001.1.08.002    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                      | Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik                                      | 12 Bulan                 | 2,765,890,013        | 12 Bulan                | 2,800,000,000        |
| 2.19.001.1.08.003    | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                            | Jumlah jasa penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                | 6 Jenis                  | 505,625,000          | 6 Jenis                 | 520,000,000          |
| 2.19.001.1.08.004    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                        | Jumlah penyediaan jasa pelayanan kantor                                                 | 12 Bulan                 | 4,896,141,656        | 12 Bulan                | 5,000,000,000        |
| <b>2.19.001.1.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                 | <b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>100 Persen</b>        | <b>8,999,716,300</b> | <b>100 Persen</b>       | <b>9,667,000,000</b> |
| 2.19.001.1.09.001    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas        | Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak                       | 3 Jenis                  | 131,545,000          | 3 Jenis                 | 150,000,000          |
| 2.19.001.1.09.002    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas        | Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas            | 3 Jenis                  | 15,877,300           | 3 Jenis                 | 17,000,000           |
| 2.19.001.1.09.007    | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                              | Jumlah wilayah yang dibersihkan                                                         | 44000 Meter Persegi      | 2,068,000,000        | 45000 Meter Persegi     | 2,500,000,000        |
| 2.19.001.1.09.011    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah bulan pemeliharaan                                                               | 12 Bulan                 | 6,784,294,000        | 12 Bulan                | 7,000,000,000        |

#### 4.6. Lokasi Kegiatan.

Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur dan diluar Provinsi Kalimantan Timur.

#### **4.7. Kelompok Sasaran Penerima Manfaat**

Adapun kelompok sasaran dari program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur periode 2019-2023 adalah :

1. Masyarakat Kalimantan Timur secara keseluruhan berdasarkan usia 16 tahun sampai dengan 30 tahun.
2. Pelaku Olahraga, Pengurus Cabang Olahraga, Mantan Atlet atau Pelatih Berprestasi.
3. Organisasi Kepemudaan, Kelompok Pemuda dan Pemuda Non Produktif.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

RENJA DISPORA Tahun 2022 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan RENSTRA DISPORA Tahun 2019-2023. RENJA DISPORA Tahun 2022 juga merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Prov. Kaltim Tahun 2021, sehingga Visi dan Misi Kalimantan Timur serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022. Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RENJA Tahun 2022 merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2022.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur DISPORA berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2022 dengan efektif dan efisien.
2. RENJA Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah dalam penyusunan anggaran Tahun 2022, dimana RENJA Tahun 2022 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan program dan kegiatan DISPORA, seluruh aparatur DISPORA secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RENJA Tahun 2022.
4. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2022 mengacu pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah.

5. Renja Tahun 2022 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan : K.H. Wahid Hasyim (PUSDIKLAT) Kompleks Stadion Madya Sempaja Telp. / Fax.  
(0541) 220031 SAMARINDA

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
NOMOR : 050.4 / / SK-DISPOA PROG/2021

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA**  
**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH ( RENJA – OPD )**  
**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**TAHUN 2022**

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya *good and clean governance* dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispora Prov. Kaltim, maka dipandang perlu membentuk dan menetapkan Tim Penyusun Renja SKPD sebagaimana tercantum dalam keputusan ini;

2. bahwa yang jabatannya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sesuai fungsi dan tugasnya dipandang mampu untuk ditetapkan dalam tim dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025;
10. Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Nomor 050.14/1426/SK-DISPORA PROG/2018, tanggal 29 September 2018 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) Tahun 2019– 2023.

Menetapkan :

- Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA – OPD) dengan susunan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini bertugas :
1. Mengkoordinir, perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, penetapan kebijakan, penetapan program dan kegiatan seluruh bidang yang berhubungan dengan kegiatan Penyusunan RENJA – OPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;
  2. Menyiapkan materi – materi yang dibutuhkan sebagai bahan penyusunan RENJA – OPD Dispora Prov.Kaltim Tahun 2022;
- Ketiga : dalam melaksanakan tugasnya, tim tersebut wajib senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim;
- Keempat : segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBD Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim Tahun 2021 berdasarkan DPA Dispora Prov. Kaltim Tahun 2021;

Kelima : surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini dengan ketentuan akan diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 16 Maret 2021

**KEPALA,**



**Drs. Agus Tianur, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 196508141998031006

*Tembusan :*

1. Yth. Gubernur Kalimantan Timur
2. Yth. Kepala BAPPEDA Prov. Kaltim
3. Yth. Kepala Inspektorat Prov. Kaltim
4. Yth. Kepala Biro Keuangan Setda Prov. Kaltim
5. Yth. Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dispora Prov. Kaltim
6. Yth. Yang bersangkutan.
7. Peringgal

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR :050.4/ /SK-DISPORA PROG/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022**

---

**SUSUNAN PERSONIL TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022**

---

- I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim  
II. Ketua : Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Prov.Kaltim  
III.Wakil Ketua : 1. Kabid. Pemberdayaan Pemuda Dispota Prov. Kaltim  
2. Kabid. Pengembangan Pemuda Dispota Prov. Kaltim  
3. Kabid. Pembudayaan Olahraga Dispota Prov. Kaltim  
4. Kabid. Peningkatan Prestasi Olahraga Dispota Prov. Kaltim  
5. Kepala UPTD PPO
- IV. Koordinator Pelaksana : Kasubbag Perencanaan Program  
V. Pelaksana : 1. Kasi Tenaga dan SDP, IPTEK dan IMTAQ Pemuda  
2. Kasi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda  
3. Kasi Peningkatan Kreativitas Pemuda  
4. Kasi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda  
5. Kasi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan  
6. Kasi Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda  
7. Kasi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga  
8. Kasi Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus  
10. Kasi Kemitraan Penghargaan Olahraga  
11. Kasi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan  
12. Kasi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi  
13. Kasi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga
- VI. Koord. Tim Penyusun : Ahmad Juanda, S.T.  
Anggota : 1. Juni Vasius Ferdinad L
- VII. Koord Tim Data : Kamilus Deleli Lero  
Anggota : 1. Meliana Said  
2. Maiswandha Nata

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 16 Maret 2021

**KEPALA,**



**Drs. Agus Tianur, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 196508141998031006

